

Styrelseprotokoll

Tid: 9 september 2002
Plats: Strategihuset
Närvarande: Johan, Erik, Jan, Cecilia, Olof, Mauritz, Otto och Fredrik

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2. Föregående protokoll

Protokollet föredras av Johan och läggs utan kommentarer till handlingarna.

3. Ekonomi

Erik beklagar den extremt dystra börssituationen och meddelar att vi måste sälja värdepapper ur Släktföreningens innehav för att kunna bekosta festen.

4. Fonderna

Olof är inte gladare han, men konstaterar att vi sitter i samma båt som många andra; alla avvaktar och är villrådiga. Förvaltningsbranschen utstår f.n. en förtroendekris eftersom man haft fel i så stor utsträckning, inte minst angående telekom. Vi har köpt Astra, vilka alltså gått ned, men vi konstaterar också att portföljen trots allt ligger bättre än index.

5. 300-årsjubileet

Vi konstaterar efter Eriks förfrågan att kostnadsläget är oförändrat. Stina Odlinder som är vår kontakt i frågan kommer att tillsammans med Göran Alm sätta ihop något att spela upp innan drinken. Andréa har tipsat om historikern Hans Helander som har intresserat sig för Olof; eventuellt skulle han kunna göra något om Olof, kanske under middagen? Johan kontaktar Helander. Trubaduren Tord Lindhé är bokad och kommer troligen att vandra runt bland de tre långborden. Björn Olsén Band spelar till dansen. Erik och Ingegerd ordnar placering med något större vikt vid ålderspassning än tidigare.

6. Förhandlingar om förvaltningskostnader

Olof har varit i kontakt med Riddarhuset men än så länge bara kunnat konstatera att de anlitar SEB precis som vi. Olof fortsätter samtalen för att utreda vad Riddarhuset kan erbjuda.

7. Avtal med släktarkivet

Fredrik berättar att allt är klart med det förändrade avtalet, men efter en omorganisation vet ingen vem som är vår motpart och därmed behörig att skriva under dokumentet. Johan vill kunna få tillgång till innehållsförteckningen på internet och vi uppdrar åt Fredrik att puffa på.

8. Nytt släktregister

Johan meddelar att Maximilian & Co är på gång med utvecklingsarbetet och att de redan har en del goda lösningar. Erik håller på med ett släkträd i Excel som ska vara klart till festen och Otto har beställt DisGen version 8.

9. Bland grenar och kvistar

Jan har fått veta att Christian och Fredrike fått dottern Isa så sent som den 22 augusti.

10. Inkommande och utgående skrivelser

Johan har fått svar från Länsstyrelsen på vår ansökan om att ändra stadgarna i de båda stipendiefonderna. Länsstyrelsens konstaterar att ett sådant beslut fattar föreningen själv och ålägger styrelsen att inkomma med protokoll som visar att släktmötet beslutat enligt förslaget.

Vidare har Johan fått tack från Samuel, Ebba för stipendier. Göran (Gnesta) tackar för Nätverket och efterlyser mer information om symboliken bakom släktvapnet.

Johan har klippt en artikel ur DN om Andréa men också fått brev från henne om att hon varit på Noor. Släkten är inbjuden till kaffe mot att vi delar med oss av vår historia.

Lena (Sollentuna) har varit på Fogelsta som har anknytning till släkten genom Honorine och Karin. Lena berättar (genom Johan) att hon blev imponerad av Honorines arbete och vad Fogelsta åstadkom. Honorine kan med fördel porträtteras i Nätverket.

11. Övriga frågor

Jan berättar om ett par kassar med pärmar mm som vi fått från Ingeborg via Anne W. Johan och Fredrik granskar kassarna innan de fraktas till släktarkivet.

Vi uppmanar släkten att skicka in tidningsklipp etc. som kan vara värt att arkivera.

12. Nästa möte

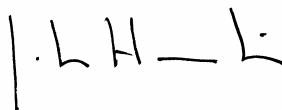
Nästa möte äger rum den 14 oktober kl.18.00 på Strategihuset.

Vid protokollet



Jan Hermelin
sekreterare

Justeras



Johan Hermelin
ordförande